

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

ACTA No 01

En la ciudad de Quito siendo las 10:30 AM del día 1 de marzo del 2017 se reunieron en el domicilio social ubicado en Calle Dos N44-72 y Av. Del Parque, El Bosque, Parroquia de Chaupicruz los siguientes socios de Soluciones Soporte y Servicios Tel Quality S3T S.A.:

NOMBRE:	REPRESENTADO POR	EN CALIDAD DE	# ACCIONES SUSCRITAS
Jorge Isaac Zambrano Saavedra	Si mismo	Socio y Gerente	500
Stalin Fernando Oleas Santillán	Si mismo	Socio y Presidente	200
Armando Ramiro Reinoso Yépez	Si mismo	Socio	100
		TOTAL	800

Orden del día

1. Nombramiento de presidente y secretario de la junta general.
2. Conocer y Resolver sobre la presentación de los balances del año 2016 que serán firmados por el Gerente General;
3. Aprobación de los balances del año 2016
4. Aprobación del acta

1. *Nombramiento de presidente y secretario de la Junta General*

Se nombra como presidente de la reunión a la señor Stalin Fernando Oleas Santillán y como secretario a, Armando Ramiro Reinoso Yépez instalándose la reunión.

2. Conocimiento, Resolución y Aprobación de los balances del año 2016 que serán firmados por el Gerente General;

Puesto a consideración de los socios por parte del presidente de la Junta, se realizan las siguientes resoluciones: Se autoriza al Gerente General de La compañía, señor Jorge Isaac Zambrano Saavedra para que suscriba los balances del año 2016, es aprobado con el voto favorable del cien por ciento del capital social.

3. Aprobación del acta

Luego de un receso de 15 minutos para la elaboración del presente documento, siendo las 12:00 PM el secretario da lectura al texto del acta a los asistentes, es aprobada sin modificaciones y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.

Dado en Quito, a las 12:20 PM del 1 de marzo del 2017

EL PRESIDENTE



Stalin Fernando Oleas Santillán
CI 0602042137

EL SECRETARIO

Armando Ramiro Reinoso Yépez
CI 1709061525